

ENERGOPROJEKT

Energoprojekt Oprema a.d.
Beograd, 17.12.2018. godine

ODLUKA
SA 103. PISANE SEDNICE ODBORA DIREKTORA ENERGOPROJEKT
OPREMA A.D. ODRŽANE 17.12.2018. GODINE

Članovi Odbora direktora:	Ranko Božović, predsednik Odbora direktora
	Pavle Tomašević
	Petar Gvozdenović
	Gligor Obrenović

Na osnovu ovlašćenja iz Statuta Energoprojekt Oprema a.d. i u skladu sa članom 14. Poslovnika o radu Skupštine (koji predviđa imenovanje Komisije za glasanje od strane Odbora direktora, u sastavu od 3 člana), Odbor direktora Energoprojekt Oprema a.d je na 103. sednici održanoj dana 17.12.2018. godine doneo sledeću

ODLUKU

1. Za članove Komisije za glasanje, imenuju se:

- Aleksandar Kuzmanović, predsednik
- Vesko Vujinović, član
- Dušanka Ristić, član

U slučaju odsutnosti predsednika ili bilo kog člana Komisije imenuju se:

- Dr Branislav Sladić, za zamenika predsednika
- Mara Mitrović, za zamenika člana

2. Komisija za glasanje sprovodi postupak glasanja na sednici Skupštine, kao i postupak glasanja u odsustvu tako što:

- 1) utvrđuje spisak lica koja učestvuju u radu sednice, a posebno akcionara i njihovih punomoćnika, pri čemu posebno navodi koje akcionare ti punomoćnici zastupaju, osim u slučaju akcionara čije akcije kastodi banka drži u svoje ime a njihov račun;
- 2) utvrđuje ukupan broj glasova i broj glasova svakog od prisutnih akcionara i punomoćnika, kao i broj glasova akcionara koji su glasali u odsustvu, kao i postojanje kvoruma za rad Skupštine;
- 3) utvrđuje valjanost svakog punomoćja i uputstva u svakom punomoćju;
- 4) broji glasove;
- 5) utvrđuje ukupan broj glasačkih listića, kao i broj neiskorišćenih i nevažećih listića;
- 6) utvrđuje spisak akcionara koji su glasali u odsustvu;
- 7) utvrđuje i objavljuje rezultate glasanja;
- 8) predaje glasačke listiće Odboru direktora na čuvanje;
- 9) vrši i druge poslove u skladu sa Statutom i Poslovníkom.

3. Komisija za glasanje pripreme radnje i aktivnosti za obavljanje poslova iz svoje nadležnosti započinje odmah po donošenju odluke o zakazivanju sednice Skupštine.
4. Komisija za glasanje dužna je da postupa nepristrasno i savesno prema svim akcionarima i punomoćnicima i o svom radu podnosi potpisani pisani izveštaj.

PREDSEDNIK ODBORA DIREKTORA



.....
Ranko Božović, dipl. ing.